

**2021 年度**

**中国共产党福州市长  
乐区委员会老干部局  
( 本级 ) 决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
七、预算绩效情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15
<b>第五部分 附件</b> .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

区委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行省委、省政府、福州市委、福州市政府和区委、区政府有关离休干部工作的方针、政策、研究制定本区离休干部工作的有关政策规定，并负责实施。

（二）负责全区离休干部工作的宏观指导，了解和掌握各乡镇和区直各单位落实离休干部政治、生活待遇情况，协调和督促有关部门做好离休干部各项待遇的落实及医疗保健，遗属照顾和信访工作。

（三）参与组织离休干部政治理论学习和就近地参观工农业生产活动，协助有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（四）引导离休干部在社会主义和谐社会建设中继续发挥作用，协助有关部门组织开展有益离休干部身心健康的文体活动。

（五）宏观管理县处级退休干部和“5·12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（六）领导直属单位和指导挂靠单位工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党福州市长乐区委员会老干部局	财政核拨	12

### 三、单位主要工作总结

2021 年以来，在区委、区政府的正确领导下，在福州市委老干部局和区委组织部的精心指导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省、福州市老干部局长会议的部署要求，聚焦中心、服务大局，围绕为党和人民的事业增添正能量的价值取向一条主线，突出政治引领、生活保障两个重点，推进离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设三项建设，勇于担当、主动作为，不断增强老干部工作引导力、组织力和凝聚力，切实发挥离退休干部优势作用，为全方位推进长乐高质量发展超越、建设现代化国际城市重要窗口作出新的更大贡献。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

2021 年收入支出决算表				
2021 年度				
编制单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局 (本级)				金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.34	一、一般公共服务支出	32	391.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>394.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>391.93</b>

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	70.66	年末结转和结余	60	73.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	465.00	<b>总计</b>	62	465.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

2021 年收入决算表										
2021 年度										
编制单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局（本级）							金额单位：万元			
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>394.34</b>	<b>394.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	394.34	394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	390.34	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

2021 年支出决算表									
2021 年度									
编制单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局（本级）							金额单位：万元		
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	391.93	274.10	117.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	391.93	274.10	117.83	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	387.93	274.10	113.83	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	387.93	274.10	113.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

2021 年财政拨款收入支出决算总表							
2021 年度							
编制单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局（本级）						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	394.34	一、一般公共服务支出	33	391.93	391.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00

			出					
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	394.34	<b>本年支出合计</b>	59	391.93	391.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.66	年末财政拨款结转和结余	60	73.06	73.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	465.00	<b>总计</b>	64	465.00	465.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局（本级）		单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		391.93	274.10	117.83
201	一般公共服务支出	391.93	274.10	117.83
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	387.93	274.10	113.83
2019999	其他一般公共服务支出	387.93	274.10	113.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
2021 年度								
编制单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局（本级）						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.40	302	商品和服务支出	27.67	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	52.16	30201	办公费	10.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	78.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	3.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.74	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.30	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		246.43	公用经费合计				27.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表		
	2021 年度	
编制单位：中国共产党福州市长乐区委员会老干部局（本级）		金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.26

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开 08 表	
单位：								单位：万元	
项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开 09 表
单位：					单位：万元
项 目			本年支出		

功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 70.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 394.34 万元，本年支出 391.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 73.06 万元。

（一）2021 年收入 394.34 万元，比上年决算数减少 36.27 万元，下降 8.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出391.93万元，比上年决算数减少11.18万元，下降2.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 274.10 万元。其中，人员支出 246.43 万元，公用支出 27.67 万元。
2. 项目支出 117.84 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出391.93万元，比上年决算数减少11.18万元，下降2.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013202（一般行政管理事务）4万元，较上年决算数增加1万元，增长33%。主要原因是上级部门部署工作要求。

（二）2019999（其他一般公共服务支出）387.93万元，较上年决算数减少2.01万元，下降2.68%。主要原因是受疫情影响，活动开展次数减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出274.10万元，其中：

（一）人员经费246.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.26万元，比本年预算的0万元增长100%。主要原因是执行任务和部门职能需要产生的接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平，截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.26 万元，比本年预算的 0 万元提高 260%。主要原因是执行任务和部门职能需要产生的接待费，累计接待 2 批次，15 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是“庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会相关经费”项目，涉及财政拨款资金计 5 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件)

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 27.67 万元，比上年决算数下降 59.91%，主要是：统计口径的误差。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.4 万元，其中：政府采购货物支出 3.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元，授予中小企业合同金额 3.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

财政支出项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表							填报日期：2022年03月28日		
一、 基础 信息	项目名称	庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会视听设备		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021		
	单位名称	中国共产党福州市长乐区委员会老干部局		单位性质	行政机构 <input checked="" type="checkbox"/> 事业单位 <input type="checkbox"/> 非事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福建省福州市长乐区吴航街道南山路20号		邮政编码	200200				
	单位负责人	郑建坤	职务	长乐区委组织部副部长、老干部局局长、离退休干部工作处处长	联系电话	13600076676			
	财务人员	冯丁	职务	福州市长乐区吴航街道第一社区书记	联系电话	19880518721			
项目负责人		职务		联系电话					
项目概况	福州市老干部局2021年度组织100周年文艺晚会视听设备，确保视听正常开展，让老干部、老党员安心、让老干部满意。庆祝党的100岁生日。								
项目目标	<input type="checkbox"/> 基本发展项目 <input type="checkbox"/> 一次发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 公益性项目								
项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>								
2021年度项目预算批复资金(万元)	5.00			2022年度项目预算批复资金(万元)	5.00				
二、 项目 资金 绩效	序号	资金性质	计划数(万元)	实际数(万元)	支出数(万元)		结余数(万元)		
	1	本级财政资金	5.00	5.00	4.90		0.10		
	1-1	其中：当年预算	5.00	5.00	4.90		0.10		
	1-2	以前年度结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	1-3	当年结转	0.00	0.00	0.00		0.00		
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	合计(万元)			5.00	5.00	4.90		0.10	
	其中：结转支付款(万元)					0.00			
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算总计划数)					98.00%			
	当年预算资金执行率(当年预算支出数/当年预算总计划数)					98.00%			
结转资金执行率(以前年度结转支出数/以前年度结转总计划数)					0.00%				
预算资金执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)					98.00%				

预算绩效目标														
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时实际完成值	完成值	实际完成量与目标值偏差率	实际完成量与监控时实际完成量偏差率	分值	得分	指标未得分原因
三、评价目标 (100%)	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算执行进度的实际支出数/当年预算执行总预算数	正向指标	大于等于	%	95	100	98	3.2%	2.0%	10	10
		时效指标	资金拨付	反映年度支出进度	正向指标	大于等于	%	95.00	100	100	5.0%	0.0%	50	50
	效益指标	社会效益指标	各民主党派负责人	各民主党派负责人	正向指标	大于等于	人次	100.00	130	240	140.0%	55.0%	10	10
		可获得的荣誉	省部级以上表彰奖励	省部级以上表彰奖励	正向指标	大于等于	次	1.00	3	1	0.0%	67.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	老干部满意度	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	10	10	
实际完成量与目标值偏差率 (实际完成量与目标值偏差率= 实际完成量-目标值 /目标值*100%, 不含目标值为0且实际完成不为0的预算绩效指标)											27.35%			
实际完成量与监控时实际完成量偏差率 (实际完成量与监控时实际完成量偏差率= 实际完成量-监控时实际完成量 /监控时实际完成量*100%, 不含监控时实际完成量为0且实际完成不为0的预算绩效指标)											31.25%			
评价指数		A		评价指数总分		100.00		评价指数得分 (B)		100.00				
综合评价等级		■优 (≥90) □良 (80-89) □中 (70-79) □差 (≤69)												
四、过程管理 (50%)	产出指标	社会效益	预算资金支出率	本指标4分, 当年预算资金支出率=当年预算支出数/当年预算总预算数, 得分=4×A, "当年预算支出率"为0时, 本指标不得分。	4.90+5.00×6.00=5.90		4	3.00	预算执行, 专款专用					
			结余结转资金执行率	本指标4分, 结余结转资金执行率=结余结转资金实际支出数/结余结转资金总额, 得分=4×B, "结余结转资金执行率"为0时, 本指标不得分。	结余结转资金执行率为0, 本指标0分		4	0						
		预算资金执行率	本指标4分, 预算资金执行率=本指标实际支出数/本指标预算支出数, 得分=4×C, "本指标实际支出数"为0时, 本指标不得分。	4.90+5.00×6.00=5.90		4	3.00	预算执行, 专款专用						
		评价工作满意度	本指标1分, 评价工作满意度按评价得分的1/5计算, 评价得分=评价得分/评价人数, (备注: 评价得分=评价得分/评价人数, 满分=100.00%, 按本指标得分计算。)	按本指标评价得分计算, 评价得分=100.00%, 按本指标得分计算, 评价得分=100.00%, 按本指标得分计算。		1	1.00							
	目标编制质量	本指标4分, 评价目标编制质量按评价得分的1/4计算, 评价得分=评价得分/评价人数, (备注: 评价得分=评价得分/评价人数, 满分=100.00%, 按本指标得分计算。)	本指标编制质量得分4分, 本指标得分4.00分		4	2	编制目标不够完善, 个别指标未修订							
	目标管理质量	本指标4分, (1)编制质量按评价得分的1/2计算, (2)评价得分=评价得分/评价人数, (备注: 评价得分=评价得分/评价人数, 满分=100.00%, 按本指标得分计算。)	本指标编制质量得分4分, 本指标得分4.00分		4	4	编制目标不够完善, 个别指标未修订							
评价指数		10		评价指数总分		50.00		评价指数得分 (C)		45.78				
五、评价结论	评价标准		1.评价指数得分≥90时, 评价等级为“优”; 90>评价指数得分≥80时, 评价等级为“良”; 80>评价指数得分≥70时, 评价等级为“中”; 70>评价指数得分≥60时, 评价等级为“差”。											
	综合评价等级		■优 □良 □中 □差											
六、问题与建议	存在问题						意见建议							
	1.预算编制和监控, 控制过程有待进一步改进。 2.对于下属单位预算编制和监控力度有待加强。						1.加强预算编制的科学性, 按照轻重缓急及本部门的发展规划, 结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素, 合理确定预算支出项目, 提高预算支出与基本支出划分不准的预算支出与实际执行支出匹配度, 执行中严格预算管理, 按照程序不得随意调整。 2.加强与下属2家单位之间的衔接, 创新, 完善预算绩效管理机制。							
七、评价组成员	姓名	单位	职务 (职称)				职务 (职称) 性质				签名			
	程建梅	中国共产党郑州市东新区委员会老干部科	东新区组织部副部长, 老干部科科长, 高建梅干部工作书记				□副处级及以上 ■科级 □副科级 □科员 □其他 □其他							
	文光梅	中国共产党郑州市东新区委员会老干部科	东新区老干部科副科长				□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □其他 □其他							
	刘瑞杰	中国共产党郑州市东新区委员会老干部科	东新区老干部科副科长				□副处级及以上 □科级 ■副科级 □科员 □其他 □其他							